

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA

21431 Nova Gajdobra, ul. Proleterska br. 41

mat. broj: 08058130, pib: 101922503, Sifradelatnosti: 0111
tel. (021) 762-883, fax. (021) 762-239, e-mail: jadran.ad@gmail.com
datum: **14.02.2023.** godina, broj: **007**, www.jadranad.com

„JADRAN“ A.D.

БРОЈ: 007
ДАТУМ: 14.02.2023.
НОВА ГАЈДОБРА, Пролетерска 41

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8, a u vezi sa članom 335. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), članom 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), članom 44, 69. i 77. stav 1. tačka 8. Statuta privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara broj 004. od 14.02.2023. godine, **Odbor direktora** dana 14.02.2023. godine, objavljuje:

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
JADRAN AD NOVA GAJDOBRA**

Obaveštavaju se akcionari privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA (u daljem tekstu: Društvo), da će se vanredna sednica Skupštine akcionara Društva održati dana 15.03.2023. godine sa početkom u 07:00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Novoj Gajdobri, ul. Proleterska br. 41.

Za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o odobrenju Aneksa ugovora o zajmu,
2. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala usled ispunjenja investicione obaveze iz Ugovora o prodaji kapitala.

Društvo na dan upućivanja ovog poziva ima izdatih ukupno 111.380 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke donosi jedini akcionar Društva.

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili preko punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme i na internet stranici Društva www.jadranad.com.

Dan akcionara

Određuje se 05.03.2023. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ima glasa (punomoćje za glasanje).

Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

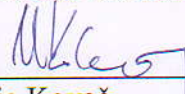
Jedini akcionar Društva može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da Skupština akcionara raspravlja i donese odluku, pod uslovom da obrazloži taj predlog ili da dostavi tekst odluke koju predlaže. Predlog se daje pisanim putem, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana, pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva (www.jadranad.com), na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ad Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 95. stav 4. Zakona o tržištu kapitala.

JADRAN AD NOVA GAJDOBRA



Ilija Kovač
predsednik Odbora direktora

